

证券代码：300300

证券简称：汉鼎宇佑

公告编号：2016-170

汉鼎宇佑互联网股份有限公司

关于设立全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展 有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为积极推进公司在体验式商业消费场景的业务布局，努力完成以泛娱乐为主要内容的产业发展战略，公司拟使用自筹资金人民币 5,000 万元，投资设立全资子公司——杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门最终核定名称为准），公司持有其 100% 股份。该全资子公司将专注于从事线下场景的商业管理服务。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营管理层办理子公司的相关工商登记手续等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司（以下简称“新公司”）
- 2、注册资本：5,000 万元
- 3、住所：杭州市
- 4、出资方式：

投资人	出资方式	出资金额（万元）	持股比例
汉鼎宇佑互联网股份有限公司	现金（自筹资金）	5,000	100%

5、经营范围：商业管理服务，投资管理服务，计算机及网络技术服务，设计、制作、代理、发布国内广告，市场营销策划，企业形象策划，会议及展览服

务，商务咨询服务，企业管理咨询服务，投资咨询服务，财务咨询服务，物业管理。

6、公司类型：有限责任公司

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司拟设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的

近年来，随着中国经济的稳步提升，中产阶级人群的逐步扩大，民众对教育、文化、娱乐的需求持续增加，“消费升级”成为下一个产业风口。在整个消费升级的大背景下，中国家庭对于优质线下商业场景的需求不断提升，线下体验场所和设施发展迅速。目前，体验式商业已经逐步成为中国家庭消费的重要场景。

现阶段，公司正在全速转型为以“产业+金融+互联网”为核心发展战略的开放型生态系统，打造成为具有强品牌、大数据、新金融为支撑的快乐体验服务商。公司以U乐城为落地地，以U乐汇为核心内容，构成汉鼎宇佑体验式商业的独特模式。

在上述背景下，公司设立全资子公司杭州汉鼎宇佑商业发展有限公司，将依托上市公司平台的资源、资金实力，引入优秀团队，快速成为以U乐汇为核心内容线下场景的商业管理服务综合平台，从而推动公司在泛娱乐为主要内容的产业发展战略布局。

2、存在的风险

新公司面临新业务的开拓，经营管理团队的组建，存在一定风险。

3、对公司的影响

本次对外投资金额为5,000万元，公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次对外投资对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，但对2016年度的经营业绩影响尚不能预测，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日